

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,944,655.94
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/4/2022	31923	PAGO SALARIO MES DE MARZO 2022	8,000.00		1,936,655.94
	4/4/2022		BANCO DE RESERVAS		7,000,000.00	8,936,655.94
2	4/4/2022	31924	PAGO SALARIO MES DE MARZO 2022	16,500.00		8,920,155.94
3	4/4/2022	31925	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN COT	13,000.00		8,907,155.94
4	4/4/2022	31926	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICO MES DE FEBRERO 2022 PAGO FACT NUMERO 116	170,000.00		8,737,155.94
5	6/4/2022	31927	ABONO A FACT 709828375 POR SERVICIO TELEFONICO (CTA CENTRAL)	300,000.00		8,437,155.94
6	6/4/2022	31928	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TRES ESTUFAS (INDUSTRIALES)	8,400.00		8,428,755.94
7	0/1/1900	31929	PAGO FACTURA NUMERO 304	0.00		8,428,755.94
8	7/4/2022	31930	2do ABONO AFACT 184, MAT GAST LIMPIEZA	200,000.00		8,228,755.94
9	7/4/2022	31931	SALDO FACTURA 595 MEDICAMENTOS	184,930.00		8,043,825.94
10	7/4/2022	31932	SALDO FACTURA 154 ALIMENTOS	272,054.00		7,771,771.94
11	7/4/2022	31933	SALDO FACT 7942 PAGO FACT 7944 Y 7999 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	331,930.20		7,439,841.74
12	7/4/2022	31934	PAGO FACT 470 MAT GAST MEDICO	226,560.00		7,213,281.74
13	7/4/2022	31935	SALDO FACT 7376 MEDICAMENTOS	190,000.00		7,023,281.74
14	7/4/2022	31936	SALDO FACT 2695Y PAGO FACT 2754 , 2761 MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	297,405.13		6,725,876.61
15	7/4/2022	31937	SALDO FACT 322 PAGO FACT 323 Y ABONO FACT 324 ALIMENTO Y MAT GAST ALIMENTO	525,000.00		6,200,876.61
16	7/4/2022	31938	PAGO FACT 27246 Y 27585 MAT GAST LABORATORIO	72,267.60		6,128,609.01
17	7/4/2022	31939	PAGO FACT 290089474 Y 190082029 ALIMENTOS	141,632.00		5,986,977.01
18	7/4/2022	31940	PAGO FACT 652 SUMINISTRO PAN ALIMENTOS	38,800.00		5,948,177.01
19	7/4/2022	31941	SALDO FACT 1118 Y PAGO A 1131 MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO	764,850.00		5,183,327.01
20	11/4/2022	31942	PAGO FACT NO 2207 Y 2209 MATERIAL FERRETERO LIMPIEZA	189,012.40		4,994,314.61
21	11/4/2022	31943	PAGO DE FACT NO 2254, 2260 Y ABONO 2265 LABORATORIOS	200,000.00		4,794,314.61
22	11/4/2022	31944	PAGO FACT NO 543 ADQUISICION SENSOR OXIMETRO PARA PERINATO	56,250.00		4,738,064.61
23	11/4/2022	31945	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA SEGÚN CT 2022 / 5299	13,000.00		4,725,064.61
24	11/4/2022	31946	pago fact no 9100386045 y 9100396122 por suministro de medicamentos y UTILES MEDICOS	73,261.08		4,651,803.53
25	11/4/2022	31947	PAGO FACT NO 5496 Y 557 POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA	140,550.00		4,511,253.53
26	11/4/2022	31948	PAGO FACT NO 304 SERVICIO DE CALIBRACION Y ARRANQUE DE DESINMETRO	16,890.00		4,494,363.53
27	20/4/2022	31949	PAGO DE TAXI PARA DIFERENTES DILIGENCIAS DEL HOSPITAL DURANTE LIOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2022	13,700.00		4,480,663.53
28	12/4/2022	31950	COMPRA DE ARTICULOS FERRERteros Y AFINES SEGÚN COT. 0110013239 DE FECHA 11 DE ABRIL 2022	23,796.95		4,456,866.58
29	12/4/2022	32501	PAGO AGENTE ADJUNALES POR RETIRO ALMACEN Y TRANSPORTACION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE CITOGENETICA	30,234.00		4,426,632.58

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NTRA. SRA DE LA ALTAGRACIA

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
Del 1ro. al 30 de Abril 2022

NUMERO	Cuenta Bancaria No:			030-010687-4		
				Balance Inicial:		1,944,655.94
	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30	20/4/2022	31951	2396/16,341.60 / 23636 8,750.00	25,091.61		4,401,540.97
	21/4/2022		BANCO DE RESERVAS		1,000,000.00	5,401,540.97
31	21/4/2022	31952	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS SEGÚN COTIZACION NO 067594 DE FECHA 20 DE ABRIL 2022	8,150.00		5,393,390.97
32	22/4/2022	31953	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO 1978	31,774.75		5,361,616.22
33	22/4/2022	31954	BOTELLONES DE AGUA SENGUN COT 2022, 5329 DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	13,000.00		5,348,616.22
34	22/4/2022	31955	ABONO DE 333 POR COMPRA DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333 SEGÚN ORDEN OV DE FECHA 18/4/2022	207,376.36		5,141,239.86
35	22/4/2022	31956	NULO	0.00		5,141,239.86
36	22/4/2022	31957	NULO	0.00		5,141,239.86
37	22/4/2022	31958	PAGO FACT 30949 MEDICAMENTOS Y MAT GAST MEDICO	244,931.40		4,896,308.46
38	25/4/2022	31959	PAGO FACT NO 898 MAT DE LIMPIEZA	182,633.93		4,713,674.53
39	25/4/2022	31960	SALDO FACT NO 7650 PAGO FACT NO 7716 8057 Y 8074	155,351.47		4,558,323.06
40	25/4/2022	31961	SALDO FACT NO 105 PAGO FACT NO 106 /108 Y 109 MAT GAST LIMPIEZA	271,143.60		4,287,179.46
41	26/4/2022	31962	PAGO TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL HASTA EL HOSPITAL DURANTE EL MES MARZO 2022	28,000.00		4,259,179.46
42	25/4/2022	31963	PAGO VIATICO POR IR A BUSCAR MEDICAMENTOS A PROMESE CAL DURANTE LOS DIAS 02.09.22	4,400.00		4,254,779.46
43	26/4/2022	31964	PAGO POR REPARACION DE ARTICULOS DE COCINA	14,500.00		4,240,279.46
44		31965	NULO	0.00		4,240,279.46
45	26/4/2022	31966	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION	67,560.00		4,172,719.46
46	29/4/2022	31967	SALDO FACT NO 05 DIALISIS A PACIENTES	60,000.00		4,112,719.46
47	29/4/2022	31968	COMPRA ARTICULOS FERRETERO Y AFINES SEGÚN COTIZACION NO 13521Y 13540	47,202.57		4,065,516.89
			INCENTIVO SENASA A EMPLEADOS	1,159,073.82		2,906,443.07
			Totales	7,038,212.87		

Lic. Valentina Garcia
Contadora

Lic. Reolinda A. Feliz
Sub-Directora Administrativa